

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหารให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อป้องกันการมิให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกินความเป็นจริง และได้กำกับให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินทางวินัย ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - บันทึกการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. นำทรัพย์สินของ อบต. เช่น รถยนต์ วัสดุสำนักงาน ไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	- ให้พนักงานผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนใช้ทุกครั้งและจดบันทึกระยะทางและเลขไมล์การใช้รถยนต์อย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ - จัดทำสมุดบันทึกการเบิกวัสดุสำนักงานไว้แต่ละสำนัก/กอง และสรุปรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนนำรถยนต์ออกไปใช้ การบันทึกระยะทางและเลขไมล์รถยนต์หลังการใช้ และให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	- ยอดการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ของ อบต.จำปาสาย ลดลง - ยอดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กอง ลดลง - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัว/การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลและรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗